

深圳市桑达实业股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）第八届董事会第四十次会议通知于 2021 年 5 月 25 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1、关于控股子公司中国系统投资设立长沙县全资公司的议案 (详见公告：2021-047)

中国电子系统技术有限公司（以下简称：中国系统）为公司控股子公司。为深度参与长沙县现代数字城市建设运营业务，打造湖南省现代数字城市的样板工程，并在湖南全省拓展现代数字城市和信创业务，提升数字时代下长沙、湖南的核心竞争力和综合实力，公司董事

会同意中国系统在长沙县设立全资子公司（名称待定，以下简称“长沙县公司”），长沙县公司注册资本拟设为 5,000 万元，中国系统以自有资金货币方式出资，持有其 100%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、关于控股子公司中国系统对外投资设立滨州合资公司的议案

为拓展滨州现代数字城市业务，公司董事会同意在山东省滨州市与当地国有控股企业山东滨达实业集团有限公司投资设立“滨州数字城市科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“滨州公司”）。滨州公司拟设注册资本 1,600 万元，中国系统以自有资金货币方式认缴出资 784 万元，占滨州公司 49%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、关于控股子公司中国系统对外投资设立大理合资公司的议案

2021 年 3 月，中国系统顺利中标“大理州城市大脑（苍洱云、数据中枢、适配中心）建设运营合作伙伴招募”，根据中标要求，中国系统需与大理州信息产业投资有限公司（以下简称“大理信产投”）组建合资公司，负责大理城市大脑项目（包括：苍洱云、数据中枢、适配中心）的投资和建设，推进以信创为基础的数字大理建设，赋能政府数字化和产业数字化，全面助力大理州提升治理能力与治理体系现代化水平，共同打造云南省首个以信创为主面向全行业的城市云、建设数字大理城市大脑。

为此，公司董事会同意中国系统与大理信产投共同投资成立“数字大理建设运营有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“大理公司”），注册资本拟设为 5,000 万元，其中中国系统以自有资金货币方式认缴出资 2,450 万元，占大理公司 49%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、关于控股子公司中国系统对外投资设立阜阳合资公司的议案

根据中国系统与阜阳市政府的合作约定，双方将在数字政府、数字经济、数据运营等领域开展合作，中国系统协助阜阳市打造数字城市样板工程，并通过创新数据运营模式，催生一批市场化、可盈利的大数据创新应用，助力阜阳市形成以数据治理和运营为核心驱动的发展模式，将阜阳市打造成现代数字城市建设的全国示范标杆。

为此，公司董事会同意中国系统与阜阳市政府下属的阜阳市大数据资产运营有限公司共同投资成立数字阜阳建设运营有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准。以下简称“阜阳公司”）。阜阳公司注册资本拟设为 3,000 万元，其中中国系统以自有资金货币方式认缴 1,470 万元，占阜阳公司 49%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、关于控股子公司中国系统下属中电四公司投资设立阿联酋公司的议案

中国电子系统工程第四建设有限公司（简称“中电四公司”）是中国系统控股子公司，是高科技工程服务行业的龙头企业之一，为电子信息、生物医药、新能源、新基建领域从业企业提供建设总承包、专业承包等服务。

2020年以来，中电四公司承建了国药集团下属北生所、武生所、长生所等多个生物制剂工厂，具备丰富的建设经验并建立了良好合作关系。2021年3月，国药集团与阿联酋G42集团合作灌装中国生物制剂生产线项目正式启动，中电四公司将为阿联酋的该项目提供机电和洁净分包服务。为满足该项目建设需求，中电四公司拟在阿联酋新设全资子公司，开展项目合同签订、赴阿劳务签证、跨境资金收付、当地物资采购等。

为此，公司董事会同意中电四公司投资设立阿联酋公司，该全资子公司拟设注册资本30万阿联酋迪拉姆（约合53万人民币），中电四公司以自有资金货币形式出资，持有其100%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1. 第八届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2021年6月16日